



FUNDAÇÃO MIRIM AMALIE HELENE WIRTH DE GUARARAPES
Rua Nilo Peçanha, 1123 - Aeroporto - Guararapes/SP
Utilidade Publica Municipal Lei nº 674/68 e Estadual Lei nº 15.602/12

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guararapes

ENTIDADE COLABORADORA: Fundação Mirim Amalie Helene Wirth de Guararapes

CNPJ: 47.765.656/0001-69

ENDEREÇO E CEP: Rua Nilo Peçanha, 1123, Aeroporto, Guararapes/SP - CEP 16.700-00

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Silvio César Regodanço

CPF: 095.595.088-06

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes.

EXERCÍCIO: 2018 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	09/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	104.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2018	3.000,00	12/03/2018	000001	3.000,00
05/02/2018	3.000,00	12/03/2018	000001	3.000,00
05/03/2018	3.000,00	13/03/2018	000001	3.000,00
05/04/2018	3.000,00	02/05/2018	000001	3.000,00
05/05/2018	3.000,00	09/05/2018	000001	3.000,00
05/06/2018	3.000,00	04/07/2018	000001	3.000,00
05/07/2018	3.000,00	10/07/2018	000001	3.000,00
05/08/2018	3.000,00	09/08/2018	000001	3.000,00
05/09/2018	3.000,00	18/09/2018	000001	3.000,00
05/10/2018	3.000,00	10/10/2018	000001	3.000,00
05/11/2018	3.000,00	12/11/2018	000001	3.000,00
05/12/2018	3.000,00	07/12/2018	000001	3.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.004,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				3.705,34
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.710,28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Fundação Mirim Amalie Helene Wirth de Guararapes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



FUNDAÇÃO MIRIM AMALIE HELENE WIRTH DE GUARARAPES
Rua Nilo Peçanha, 1123 - Aeroporto - Guararapes/SP
Utilidade Pública Municipal Lei nº 674/68 e Estadual Lei nº 15.602/12

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Energia Elétrica	3.603,04	0,00	3.603,04	3.603,04	0,00
Facilitador(a) de Oficina PF	11.863,20	0,00	11.863,20	11.863,20	0,00
Financeira	180,45	0,00	180,45	180,45	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.188,04	0,00	1.188,04	1.188,04	0,00
INSS s/ Serviços RPA	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00
Monitor(a) (folha)	6.788,19	0,00	6.788,19	6.788,19	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	3.347,44	0,00	3.347,44	3.347,44	0,00
Secretário(a) PF	1.909,60	0,00	1.909,60	1.909,60	0,00
Serviços Gerais Interno (folha)	7.395,92	0,00	7.395,92	7.395,92	0,00
TOTAL	39.710,26	0,00	39.710,26	39.710,26	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					39.710,28
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					39.710,26
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,02
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,02

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Guararapes, 31 de Janeiro de 2019.


Silvio César Regodanço
Dirigente

Proposta: 0008/2018 - 01/01/2018 a 31/01/2019